

2018 年度

四川省乐山市井研县

宝五乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019 年 11 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	119
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27

附件 1.....	27
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入总表.....	38
三、支出总表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 乡党委主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是承担县委交办的工作任务。

2. 政府主要职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产

业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的工作任务。

3. 乡事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物

苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年我们认真贯彻县委、乡党委的决策部署，在乡人大的监督支持下，履行好政府机构的执行职责，团结和依靠全乡人民，一心一意谋发展，抢抓机遇谋跨越，在继往开来中，各项工作出现了新的气象、良好的发展态势。

1、两条路、三条渠道开工建设。

在大家不计其数的呼吁、共同努力下，三宝千路、四宝路终于开工了，在征地拆迁、工程建设中，涉及曙光、五爱、桂花、塘湾、三溪 5 个村的干部和村民均展现出了良好风貌，得到了县指挥部的高度肯定。千佛支渠、三江支渠已经完成用地和清苗补偿工作，毛坝渠系末端改造项目进入了招投标

程序；在此之前涉及到的三溪、桂花、五龙场的村干部和村民同样表现出了我们宝五良好的精神风貌。这两条沥青路、三条渠道修好后，我们六村一社区都将迎来很好的发展机遇。对大家在这些重点项目中的自觉、高效和辛勤工作、付出表示诚挚的谢意！在多彩通道建设中，我们栽种了260亩银杏、香樟，在涉及的四个乡镇中，我们是做得最好的，鉴于此，林业局再支持我们近千亩的森林抚育和建设项目。牌坊、生态停车场、旅游公厕、集镇污水处理系统、雪亮工程、新塘污染治理、集镇绿化美化让我们宝五的形象如一位老干部所言：天天变，越变越好！桂花等村组一事一议道路建设遗留问题基本解决完毕；三溪、塘湾一事一议村组道路建设正在按程序推进。

2、五次现场会前所未有。

3月9日，全县义务植树现场会，群众说没有看见过那么多领导到我们宝五来，我们说那只是开始。3月15日，全省民政救灾现场会更是非常不容易，效果非常好。5月8日，全县的乡村振兴现场会。6月1日，全县集体经济现场会。7月23日，全市的信访现场参观。同时我们还是迎接全国基层公共文化服务体系建设的乡镇。这五次现场会，大大提高了宝五在全县的形象和地位，宝五集镇形象也上了一个台阶。

3、八个产业发展项目实现落地。

花钱还不算太难，最难的是找钱。我们始终坚持把产

业发展做为乡村振兴、脱贫攻坚、农民增收的重要基础、根本所在，持之以恒的抓，难中求进。贯彻新发展理念、高质量发展要求，务实推进，积小变化为大变化，积小发展为大发展。落实了顶峰公司、繁盛果业、农夫果园、桂花小龙虾、林翔米业、玫瑰庄园等八个产业发展项目，覆盖面积 2000 多亩。整合牌坊、砖瓦窑厂等要素，推进跃进水库开发招商，推动宝五进入了全县三个乡村振兴示范点，衍生出了与乐山日报集团合作，建设省市中小學生户外实践活动基地创意，三溪村也争取进入了全县乡村振兴重点支持范围，争取到县上无偿资助曙光、三溪各 50 万元发展集体经济。如果中小學生户外实践活动基地做成功了，将会给宝五带来巨大的人气。跃进水库招商，通过三次策划，我们已经理清了思路，随着三宝路建设的推进，跃进水库招商工作也有望迎来实质性进展。成功争取县上将宝五列进了全县现代农业粮油园区核心示范区，这一规划将在未来 2、3 年内实施，其将让我们的基础设施、农业耕作条件发生巨大的改变。做好了桂花、曙光对地调查点工作，巩固产粮大县地位。

同时我们还抓住一些小机遇，比如年初的大旱，增强了旱片死角的抗旱能力，启动了新塘污染治理，在牌坊建设井研名人堂等等，宝五乡的发展展现出前所未有的良好态势，井研门户形象初步展现。

2018 年，我乡农民人均纯收入达到 15628 元。水产品完成年产 3958 吨，年完成生猪出栏 2.65 万头；土地流转面积

新增加 1650 亩，基本农田保护面积 1511.54 公顷，耕地保护面积 1630.75 公顷，林地总面积保持在 23576 亩，其中退耕还林 680 亩。

4、做好了脱贫攻坚、安全生产、环境保护、国土管理、城乡环境综合治理等重点工作。

做好了脱贫攻坚应该做的事情，做到了在全县应该有的位置，争取补短板资金居于全县前列；实施《开展精神扶贫激发贫困群众脱贫内生动力实施意见》，贫困户卫生状况改善明显。安全生产被县上表彰为先进，但安全工作仍然需要加强、做实。组织对全乡 46 个养殖场进行了认真清理、整改；禁止随意焚烧秸秆。严格土地用途管理，严禁随意滥占土地行为，土地红线管控意识明显增强。高度重视城乡环境综合治理工作，但在全县排名有所退步。在广大干部群众的共同努力下，基本完成了义务献血任务；圆满完成了小额意外伤害保险任务，在应对意外伤害事件时，起到了一定的保险救济作用，小额保险提交理赔 104 人。提高社会管理能力，弘扬信访“三三制”经验，社会安定。大调解平台、网格化平台有序运行。在井沙路、跃进水库等四起死人事件中，乡村干部积极介入、表现出了在关键时刻站得出的自觉性和主动性、大局意识，对此表示衷心感谢。

5、社会事业全面进步。

高度重视教育和关心下一代工作，中小学教育教学质量均被评估为优秀，关爱留守儿童、未成年人保护工作得到国

家、省、市、县的肯定。新型农村合作医疗全乡参合人数 6199 人。完成新农保年检 1963 人，社保年检 635 人，追回冒领养老金 12365 元。在去年按上级要求对农村低保规范后，今年对城镇低保进行了规范，除右干渠和残疾人的低保对象外，95%以上家庭实现了以户为单位进行核算保障。重视退伍军人工作，完成了信息采集归档工作；按要求做好了民兵队伍、预备役队伍建设；完成了国防潜力调查工作和征兵工作。残疾人政策落实到位。有序推进经济普查工作。广泛支持文化体育活动，支持老年人协会健康发展，积极挖掘和培育本土文化人才，首次组队参加全县舞蹈演出，荣获三等奖。按政府信息公开要求，在县级和省级政府门户网站公开乡级信息 228 条。村务公开财务公开进一步规范，村级财务运行效率得到提高。村公共设施运行维护规范进行。乡级档案移交县档案局统一保管工作按县上要求有序推进。

二、机构设置

（一）行政内设机构：行政内设机构 3 个（党政办公室；社会事务经济发展办公室；财政所）。挂牌机构 2 个，党政办公室（群众工作办公室）、社会事务经济发展办公室（安全生产监督办公室）。

（二）直属事业机构：直属事业机构 2 个（农业技术服务中心和社会事业服务中心）。挂牌机构 4 个，农业技术服务中心（农经、农技、畜牧兽医、水利、林业），社会事业服务中心（统计站、交通管理站、卫计办、村镇规划建设管

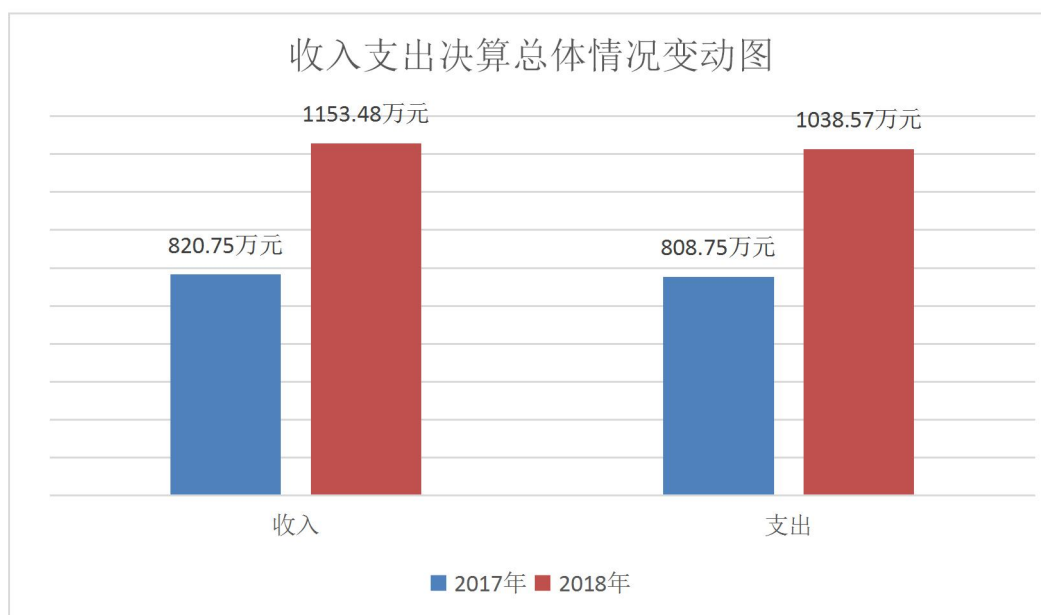
理办公室)

乡机关行政编制数 19 名，其中领导职数 7 名，机关工勤 2 名，机关工作人员 10 名。乡直属事业编制数 17 名。现有在职人员 37 名，其中乡机关行政人员 21 名，乡直属事业人员 16 名。机构人员当年变动情况及原因：2018 年 2 月调入事业人员 1 人，5 月调出事业人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

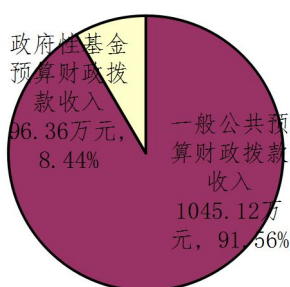
2018 年度收入 1153.48 万元、支出 1038.57 万元。与 2017 年相比，收入增加 332.72 万元，增长 40.53%。支出增加 229.99 万元，增长 28.44%。主要变动原因是增加了工程项目经费和行政运行费。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1141.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.18 万元，占 91.56%；政府性基金预算财政拨款收入 96.36 万元，占 8.44%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

收入决算结构图

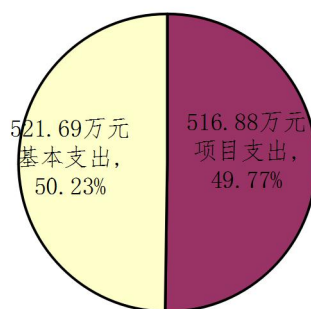


他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

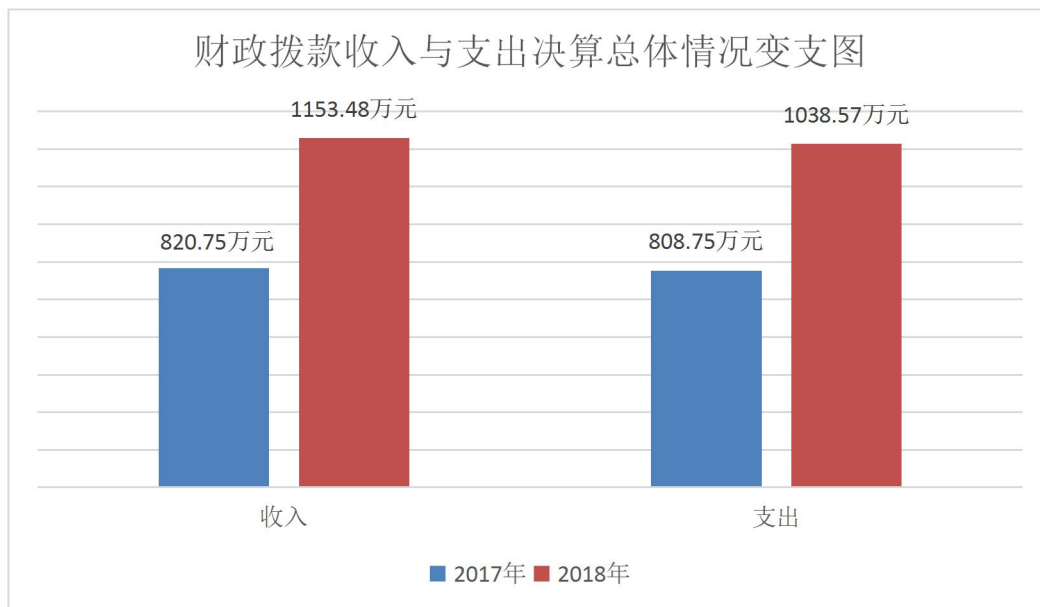
2018 年本年支出合计 1038.57 万元，其中：基本支出 521.69 万元，占 50.23%；项目支出 516.88 万元，占 49.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

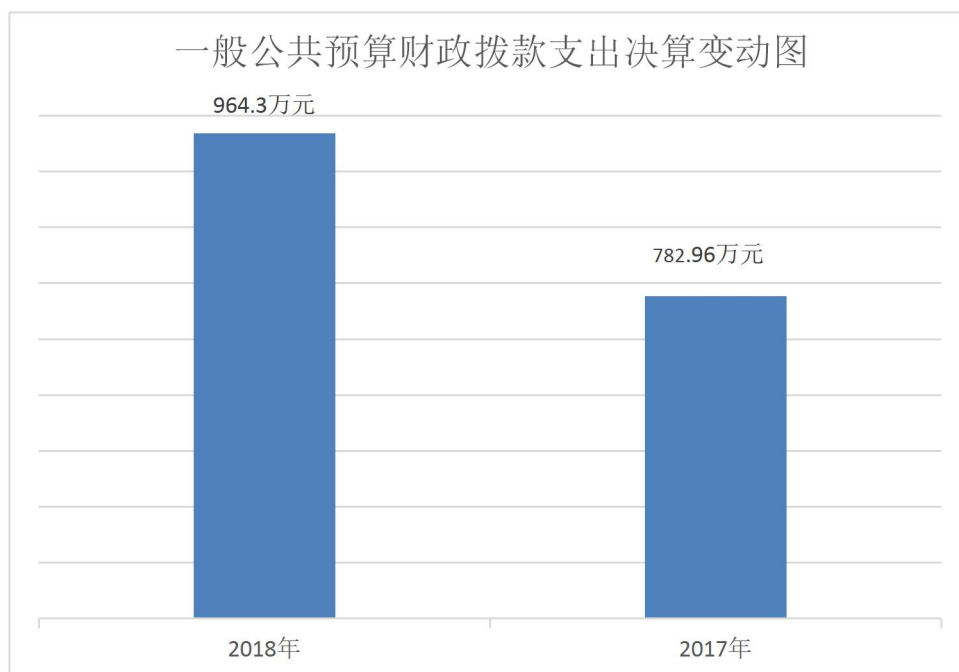
2018 年财政拨款收入 1153.48 万元、支出 1038.57 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 332.73 万元，增长 40.53%。财政拨款支出增 229.82 万元，增长 28.42%。主要变动原因是项目经费和人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

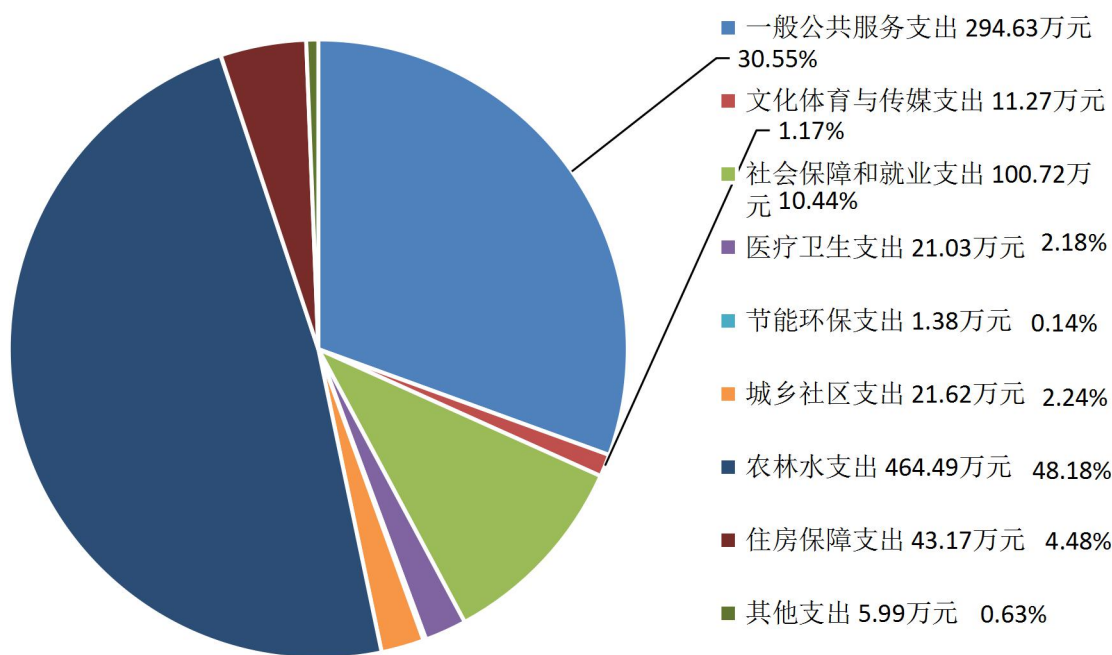
2018年一般公共预算财政拨款支出964.3万元，占本年支出合计的92.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加181.34万元，增长23.16%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加



2018年一般公共预算财政拨款支出964.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.63万元，占

30.55%；文化体育与传媒支出（类）11.27万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出100.72万元，占10.44%；医疗卫生支出（类）21.03万元，占2.18%；节能环保支出（类）1.38万元，占0.14%；城乡社区支出（类）21.62万元，占2.24%；农林水支出（类）464.49万元，占48.17%；住房保障支出43.17万元，占4.48%；其他支出（类）5.99万元，占0.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为964.3，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 208.55 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.72 万元，完成预算 78.02%。决算数小于预算数的原因是人员减少。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.05 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 48.16 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 11.27 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为 10.65 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 42.77 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算数为 10.86 万元，完成预算 89.09%。决算数小于预算数的原因是人员减少。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 0.6 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：支出决算数

为 35.84 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的原因是五保人员增减和五保金补助提高。

4. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 9.89 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 11.14 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2017 年决算数为 1.38 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 9.47 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 9.15 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 3 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算数为 85.27 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 11.77 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算数为 161.71 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为 9.05 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 2.59 万元，完成预算 100%。支出决算数为 9.21 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 184.88 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 43.17 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 521.69 万元，其中：

人员经费 490.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

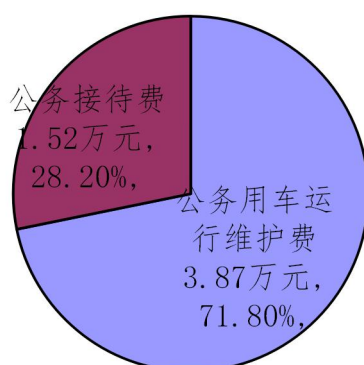
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成预算61.95%，决算数小于预算数主要原因是。一是加强公务用车管理，减少公车费用；二是认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占71.80%；公务接待费支出决算1.52万元，占28.20%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元，完成预算 86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 1.09 万元，增长 39.20%。主要原因是公车维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.87 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，完成预算 33.78%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 2.35 万元，下降 154.60%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 50 批次，300 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.52 万元，具体内容包括：**其他国内公务接待支出 1.52 万元**，主要用于用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 96.36 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障和维护了政府正常运转，社会安定，人民安居乐业。群众对政府工作满意，上级部门对政府工作满意，职工对政府工作满意。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宝五乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，宝五乡人民政府机关运行经费支出31.06万元，比2017年减少24.13万元，下降43.72%。主要原因是预算减少和政府厉力节约，减少机关运行经费支出。

（二）2018年，宝五乡人民政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购工程支出19.8万元。用于生态草坪工程建设支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日宝五乡人民政府公有车辆1辆，为

一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指保障人大机构正常运行、开展日常工作的基本支出；保障人大工作日常开展项目支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：保障乡政府机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：保障政府基础设施建设等日常工作开展的项目支出；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：保障乡财政所正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务款（款）行政运行（项）：保障群团正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：保障乡党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：

指保障乡广播站、文化站正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）老龄事务（项）：指按照政策规定对全乡高龄老人生活补助的项目支出；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：指按照政策规定对本乡服役的现役军人补助；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指按照政策规定对本乡残疾人补助；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指按照政策规定发放给本乡五保户救济费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指乡机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指保障乡计生站正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指对本乡河道巡视员补助金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指保障乡城建管理所正常运行、开展日常工作的基本支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指本乡征地和拆迁补偿；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：曙光村乡村振兴规划设计费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城其他城乡社区化共设施支出（项）：宝五街道化共设施建设支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指保障乡农技站正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：用于宝五乡防洪救灾支出；农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：发放给本乡农户的耕地地力补贴；农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指保障乡林业管理站正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指保障乡水利管理站正常运行、开展日常工作的基本支出。；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于石永康支边扶贫补助；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村（社区）干部误工和村级办公费、村级公共运行费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

用于井乐快速通道交通劝导员劳务费。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2018 年度宝五乡 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

根据机构改革三定方案，宝五乡领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。行政内设机构 3 个，分别为党政办公室、群众工作办公室和综治办公室。挂牌机构 4 个，其中财政所、安监办、司法所、民政。直属事业机构 2 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心。

(二) 乡政府主要职能及工作：

1. 主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，

加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的工作任务。

2018年重点工作任务介绍。

(一)、狠抓脱贫攻坚,坚决打赢决胜战役

1. 大力改善基础设施。
2. 全力拓展增收渠道
3. 扎实推进政策落实。
4. 不断强化责任落实。

(二)、狠抓生态建设,持续放大生态效应。

1. 提质美丽乡村建设。
2. 持续开展环保“亮剑”行动。
3. 全面落实“河长制”工作。

(三)、狠抓招商引资,持续优化产业结构。

(四)、狠抓民生工程,推进社会事业稳步发展。

(五)、狠抓社会治理,保障全乡和谐稳定。

新起点开启新征程,新目标赋予新使命。让我们更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大监督支持下,凝心聚力、担当拼搏,不忘初心、牢记使命、继续前进,为建设美丽繁荣和谐宝五而努力奋斗!

(六)、机构人员情况:乡机关行政编制数 19 名,其中领导职数 8 名,机关工勤 2 名;乡直属事业编制数 17 名。现有在职人员 37 名,其中乡机关行政人员 21 名,乡直属事业人员 16 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入情况。

2018 年财政拨款收入 1141.48 万元,一般公共服务支出 294.96 万元,占总收入 25.85%。文化体育与传媒 11.27 万元,占 0.98%。社会保障和就业支出 118.16 万元,占总收入 10.35%。医疗卫生与计划生育支出 21.03 万元,占 1.84%。节能环保支出 1.38 万元,占总收入 0.12%。城乡社区支出 115.03 万元;占总收入 10.08%。农林水支出 532.49 万元,

占总收入 46.65%，住房保障支出 43.17 万元，占总收入 3.78%。其它支出 3.99 万元，占总收入 0.35%。

（二）财政资金支出情况。

2018 年财政拨款支出 1038.57 万元，其中：一般公共服务 294.63 万元，文化体育与传媒支出 11.27 万元，社会保障和就业支出 100.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 21.03 万元，节能环保支出 1.38 万元，城乡社区支出 95.89 万元，农林水支出 464.49 万元，住房保障支出 43.17 元。其它支出 5.99 万元，年末结转和结余 114.91 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我乡在县财政局的领导下积极严肃的开展了 2018 年预算编制工作。我乡成立工作小组，力保预算编制质量，细化支出预算编制。预算编制全部细化到“项”级科目，落实到具体执行项目。基本支出预算要如实准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况。项目支出预算要求有明确的项目绩效目标、实施计划和时间进度，保证项目可执行。按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，并顺利通过了县级预算部门的审查。

宝五乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 587.36 万元，较上年预算数增加 112.72 万元。主要原因一是调资，导致工资福利支出增加；二是工程项目资金有所增加。

（二）执行管理情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宝五乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障宝五乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障宝五乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

“三公”经费严格按照预算执行，在预算指标内控制公务接待、公务用车运行维护费等“三公”经费的支出，并有所结余。

（三）综合管理情况

我乡大力推行电子化平台采购工作，实施政府采购计划与政府采购预算一致，执行的采购计划与备案一致。固定资产及时建档建卡，明确责任，进入资产清查系统进行管理。在县财政的领导下，我乡积极开展2018行政事业单位资产清查工作，按要求及时、准确、全面的开展资产清查工作。在规定时间内完成上报工作，对审核结果进行反思与账务调整。确保行政事业单位资产清查的准确性、全面性。每月按时完成行政事业性国有资产月报。

加强内部控制制度管理。合理设计岗位分工、授权批准、资金核拨、会计核算以及监督检查等内部控制制度。出台了《宝五乡政府财务管理制度》《村社区办公经费管理办法》、《村社区财务管理制度》等，促进财政管理整体水平进一步提高。

积极搞好“互联网+精准扶贫代理记账”工作，按时对村组集体资金收支情况和票据进行核实、审核，收交代理记账公司记账。

抓好政务公开工作。建立政务主动及时公开制度，凡应让社会公众广泛知晓或参与的事项，如预算、决算、绩效信息等，及时主动向社会公开，确保社会公众的知情权、监督权。确保财政工作公开透明化。

依法接受财政监督，严格执行各项资金使用的有关规定，实行资金动态监管机制，按要求完成各项自查自纠报告，对出现的问题及时进行整改。在上级部门的领导下开展部门绩效评价，及时报送财政绩效自评报告，并对发现的问题制定整改措施，确保整改到位，

（四）整体效益

我乡在上级领导和部门指导下，依法履行法定职责，完成上级安排的各项工作。对落实到我乡的重点项目，大力配合，全力支持，确保重点项目顺利实施，保障了重点项目带来的经济与社会效益。

部门职责履行情况，认真履行法定职责，完成县委、政府决策部署和重大工作任务，密切联系群众、服务群众情况，认真办理人大代表建议提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益，管好用好各项预算资金，不存在挪用、占用专项资金。重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意。

四、总体评价和自评得分情况

（一）评价结论

政府严格按照部门整体支出绩效目标管理进行了预决算工作的分析与评价，维护资金安全，提高资金使用效率，积极促进全乡政治、经济、文化等各项事业的全面发展。

（二）存在的主要问题及改进措施及建议

目前尚未发现违纪的现象，但通过评价检查，进一步加强制定和细化了我乡财务规范化管理制度。我乡严格执行省上颁布的财政管理“约法十章”，严肃财经纪律，加强对全乡机关干部的法制教育，强化财务监管职能，确保各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

有些预算资金，应返还额度资金、特别是对村级一事一议的补助资金，其他项目资金，不能按时到位安排支出。

有些划拨资产未及时入账，与账面数产生差异。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工

作。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据机构改革三定方案，宝五乡领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。行政内设机构3个，分别为党政办公室、群众工作办公室和综治办公室。挂牌机构4个，其中财政所、安监办、司法所、民政。直属事业机构2个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

1. 主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开

展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的工作任务。

（三）人员概况。

乡机关行政编制数 19 名，其中领导职数 8 名，机关工勤 2 名；乡直属事业编制数 17 名。现有在职人员 37 名，其中乡机关行政人员 21 名，乡直属事业人员 16 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 1141.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 96.36 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 1038.57 万元，其中：基本支出

521.69 万元，占 50.23%；项目支出 516.88 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论政府严格按照部门整体支出绩效目标管理进行了预决算工作的分析与评价，维护资金安全，提高资金使用效率，积极促进全乡政治、经济、文化等各项事业的全面发展。

（二）存在问题：目前尚未发现违纪的现象，但通过评价检查，进一步加强制定和细化了我乡财务规范化管理制度。我乡严格执行省上颁布的财政管理“约法十章”，严肃财经纪律，加强对全乡机关干部的法制教育，强化财务监管

职能，确保各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

有些预算资金，应返还额度资金、特别是对村级一事一议的补助资金，其他项目资金，不能按时到位安排支出。

有些划拨资产未及时入账，与账面数产生差异。

（三）改进建议：在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表